## **Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond A Accumulation EUR**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

ICE BofA Euro Corporate TR EUR

Morningstar Rating™

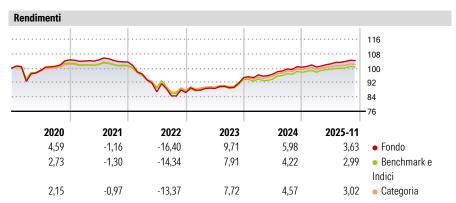
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ottenere un rendimento costituito dalla crescita del capitale e dal reddito principalmente tramite investimenti in obbligazioni ed altri titoli a tasso fisso e variabile denominati in euro emessi da governi, agenzie governative, organismi soprannazionali ed emittenti societari. Un minimo pari all'80% delle attività nette del Comparto saràdetenuto in titoli mobiliari emessi da emittenti non sovrani.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	89,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	0,15	0,11	Trimestrali %				
6-Mesi	1,20	0,71	0,85	2025	0,11	1,77	1,26	-
1-Anno	2,28	1,76	1,81	2024	1,48	0,46	2,96	0,97
3-Anni Ann.ti	5,48	4,03	4,39	2023	1,51	1,08	0,49	6,40
5-Anni Ann.ti	-0,19	-0,57	-0,17	2022	-6,43	-10,25	-2,57	2,17
10-Anni Ann.ti	1,92	1,07	1,22	2021	-0,69	0,66	-0,24	-0,90
Rendimenti aggiornati al 12/12/2	2025							

## Portafoglio 30/11/2025





Transitivo Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,60
Maturity effettiva	9,37
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

8,21

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,64	BBB	48,04
AA	12,16	BB	7,97
A	24,70	В	1,31
		Below B	0,09
		Not Rated	0,09

Titoli principali Nome Set	ttore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	1.73
TotalEnergies Capital	_	0.99
TotalEnergies Capital	_	0,92
Germany (Federal Republic	_	0,89
Euro Schatz Future Dec 25	_	0,81
Novo Nordisk Finance	_	0,79
Wintershall Dea Finance B.V	_	0,67
Credit Agricole Assurances	_	0,66
Germany (Federal Republic	_	0,63
Athene Global Funding 4.8554%	_	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	747

Societario	87,81
★ Cartolarizzazioni	0,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,83
■ Derivati	-3,73
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	53,70
Da 4 a 6 cedole	33,46
Da 6 a 8 cedole	11,31
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,63
da 3 a 5	27,92
da 5 a 7	20,50
da 7 a 10	15,61
da 10 a 15	8,58
da 15 a 20	5,06
da 20 a 30	2,84
oltre 30	1,36

## Anagrafica

Società di Gestione Schroder Investment Management (Europe) S.A. Telefono +352 341 342 202 Web www.schroders.com Data di Partenza 30/06/2000 Nome del Gestore Patrick Vogel 27/08/2012 Data Inizio Gestione EUR 24,54 NAV (12/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 16.616,59 EUR

D	0 /05 00 FUD
Patrimonio Classe (MIn)	3.635,92 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113257694

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/11/2025)